

Підприємство **Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

КОДИ		
2017	01	01
01897914		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2016** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	616	607
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	139 368	115 575
Надходження від повернення авансів	3020	514	518
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	30
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	4
Надходження від операційної оренди	3040	4	4
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	28 432	20 825
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40 626)	(31 059)
Праці	3105	(48 616)	(37 653)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 657)	(17 239)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 742)	(29 134)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 795)	(5 755)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 545)	(14 235)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 402)	(9 144)
Витрачання на оплату авансів	3135	(664)	(593)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(145)	(281)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(32 081)	(23 365)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 413	-1 761
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(6 962)	(3 913)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6 962	-3 913
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(4 119)	(3 061)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 119	-3 061
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 668	-8 735
Залишок коштів на початок року	3405	29 022	27 888
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 500	9 869
Залишок коштів на кінець року	3415	23 854	29 022

Керівник _____

Проданчук Микола Георгійович _____

Головний бухгалтер _____

Кирилова Тетяна Костянтинівна _____